

Material de Divulgação

Objetivo do Fundo

Buscar retornos consistentes acima do CDI.

Política de Investimento

O fundo aplica seus recursos em operações compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa com baixo risco de crédito.

Público Alvo

Fundo destinado a investidores em geral bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), segundo a Resolução CNM nº 4.661/18.

Informações Operacionais

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Crédito Livre

Código ANBIMA: 546496

ISIN: BR04YOCTFO03

Benchmark: CDI

Taxa de Administração: 0,40% a.a.

Taxa de Performance: Não possui

IR: 15% a 22,5% (Relação com Permanência)

IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias

CNPJ: 36.017.289/0001-07

Administrador: Santander Caceis

Custódia: Santander Caceis

Mínimo de Aplicação Inicial: R\$ 100,00

Mínimo de Movimentação: R\$ 100,00

Saldo Mínimo de Permanência: R\$ 100,00

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+6

Liquidação de Resgate: D+7

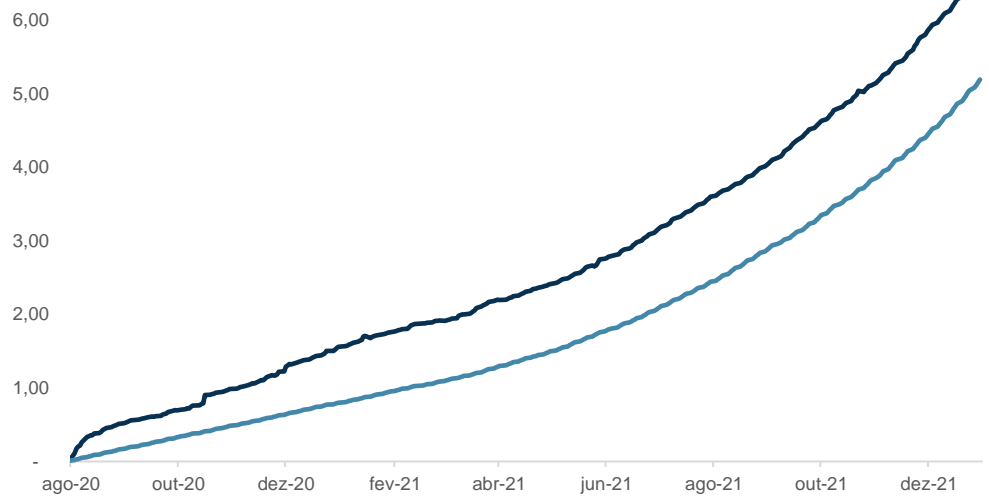
Horário Limite para Movimentações: 15:00h

Banco: 033 (Santander)

Ag.: 2271

Cc.: 13009298-2

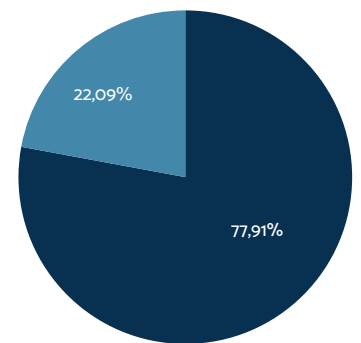
V8 Vanquish Termo FI Renda Fixa: 6,67%
CDI: 5,23%



Análise Estatística

Nº de meses acima do CDI	16
Nº de meses abaixo do CDI	2
Nº de meses positivos	18
Nº de meses negativos	0
Volatilidade 12M	0,19%
Sharpe 12M	3,38
Cota do dia 31/12/2021	1,06667538
PL da Estratégia	R\$330.800.406,57

Composição da Carteira Atual



■ Financiamento de Termo ■ Caixa

Rentabilidade Mensal

Período

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	12 MESES	ACUM.
2020	Fundo	-	-	-	-	-	0,01%	0,51%	0,17%	0,29%	0,24%	0,33%	-	-	1,56%
	% CDI	-	-	-	-	-	93,73%	320,56%	110,47%	182,57%	158,68%	201,89%	-	-	195,18%
2021	Fundo	0,19%	0,16%	0,28%	0,21%	0,33%	0,39%	0,44%	0,41%	0,55%	0,48%	0,70%	5,03%	5,03%	6,67%
	% CDI	129,22%	117,47%	139,00%	100,23%	123,90%	125,59%	122,47%	96,54%	126,13%	100,80%	118,75%	114,45%	114,45%	127,49%

Patrimônio Atual: R\$ 129.535.202,18

Patrimônio Médio 12 Meses: R\$ 80.711.624,56

